

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUMBERTO CARDENAS ASENJO Rut 7233155-9
La Cantidad de 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO MANTENCION RELLENO SANITARIO MES DE DICIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	13	18/12/2014	500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		500,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		450,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		50,000
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	500,000	
Totales		500,000	500,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Arrobo Bomin